

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 00398144 IČ DPH SK2020894843 DIČ 2020894843 Centrum spoločných činností SAV, v.v.i. Dúbravská cesta 9 845 35 Bratislava Organizačná zložka: Výpočtové stredisko SAV Dúbravská cesta 9 845 35 Bratislava Bankové spojenie : BIC: SPSRSKBA Štátna pokladnica, Bratislava Účet: 7000667528/8180 SK52 8180 0000 0070 0066 7528	Číslo 511523008 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 223/2021/CSČ-VS Dodací list č.																																				
Príjemca Neuroimunologický ústav SAV, v.v.i. Dúbravska cesta 9 845 10 Bratislava	Odberateľ IČO 31748333 IČ DPH SK2020921320 Neuroimunologický ústav SAV, v.v.i. Dúbravska cesta 9 845 10 Bratislava																																				
Dodacie podmienky Dátum vystavenia 15.2.2023 Spôsob dopravy Dátum splatnosti 1.3.2023 Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum vz.dan.pov. 1.2.2023																																					
V zmysle Dohody o užívaní elektronických komunikačných služieb č. 223/2021/CSČ SAV-VS Vám faktúrujeme nasledovné služby poskytované spoločnosťou SWAN, a.s.:																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Jedn.cena</th> <th>%DPH</th> <th>Cena s DPH</th> <th>Suma bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>mesačný paušálny poplatok 4 hlasové kanály, 35 klapiek - 02/2023</td> <td>1,000 .</td> <td>58,440</td> <td>20%</td> <td>70,13</td> <td>58,44</td> </tr> <tr> <td>mesačný poplatok hlasové hovory - 01/2023</td> <td>1,000 .</td> <td>7,040</td> <td>20%</td> <td>8,45</td> <td>7,04</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">SPOLU BEZ DPH:</td> <td>65,48</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">DPH :</td> <td>13,10</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">SUMA NA ÚHRADU: €</td> <td>78,58</td> </tr> </tbody> </table>		Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	%DPH	Cena s DPH	Suma bez DPH	mesačný paušálny poplatok 4 hlasové kanály, 35 klapiek - 02/2023	1,000 .	58,440	20%	70,13	58,44	mesačný poplatok hlasové hovory - 01/2023	1,000 .	7,040	20%	8,45	7,04	SPOLU BEZ DPH:					65,48	DPH :					13,10	SUMA NA ÚHRADU: €					78,58
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	%DPH	Cena s DPH	Suma bez DPH																																
mesačný paušálny poplatok 4 hlasové kanály, 35 klapiek - 02/2023	1,000 .	58,440	20%	70,13	58,44																																
mesačný poplatok hlasové hovory - 01/2023	1,000 .	7,040	20%	8,45	7,04																																
SPOLU BEZ DPH:					65,48																																
DPH :					13,10																																
SUMA NA ÚHRADU: €					78,58																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:</th> </tr> <tr> <th>Sadzba[%]</th> <th>Základ dane</th> <th>DPH</th> <th>Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>65,48</td> <td>13,10</td> <td>78,58</td> </tr> <tr> <td>Spolu</td> <td>65,48</td> <td>13,10</td> <td>78,58</td> </tr> </tbody> </table>		Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:				Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH	20	65,48	13,10	78,58	Spolu	65,48	13,10	78,58																				
Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:																																					
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH																																		
20	65,48	13,10	78,58																																		
Spolu	65,48	13,10	78,58																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Účet:</th> <th>Stredisko</th> <th>Činnosť</th> <th>Zákazka</th> <th>Suma MD [EUR]</th> <th>Suma Dal [EUR]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>602100</td> <td>15</td> <td>1a</td> <td>46010001</td> <td>0,00</td> <td>65,48</td> </tr> <tr> <td>311100</td> <td>15</td> <td>1a</td> <td>46010001</td> <td>78,58</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>343300</td> <td>15</td> <td>1a</td> <td>46010001</td> <td>0,00</td> <td>13,10</td> </tr> </tbody> </table>		Účet:	Stredisko	Činnosť	Zákazka	Suma MD [EUR]	Suma Dal [EUR]	602100	15	1a	46010001	0,00	65,48	311100	15	1a	46010001	78,58	0,00	343300	15	1a	46010001	0,00	13,10												
Účet:	Stredisko	Činnosť	Zákazka	Suma MD [EUR]	Suma Dal [EUR]																																
602100	15	1a	46010001	0,00	65,48																																
311100	15	1a	46010001	78,58	0,00																																
343300	15	1a	46010001	0,00	13,10																																
Faktúra zároveň slúži ako doklad o dodaní služby. Prevzal: Vyhotovil: Annamaria Androvičová Telefón: 02/32293118																																					
CENTRUM SPOLOČNÝCH ČINNOSTÍ SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED, v. v. i. Výpočtové stredisko SAV Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava 45 IČO 00398144 -2-																																					

NEUROIMUNOLOGICKÝ ÚSTAV SAV, v. v. i.

Dúbravská cesta 9
845 10 Bratislava

IČO: 31748333
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000007263/8180
Objednávka: 89/2023
Číslo zmluvy:
Vybavuje: Korina Tóthová
Email:
Tel: +421905918515
Datum: 15. 2. 2023

Dodávateľ: Centrum spoločných činností SAV, v. v. i.
Ulica:
Mesto:
Tel:
Fax:
Kontakt. osoba:
ICO:
DIC:

Objenávame si u Vás:

Katalógové číslo	Predmet objednávky	Balenie produktu v jednotkách	Množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH	Spolu s DPH
	V zmysle Dohody o užívaní elektronických komunikačných služieb č. 223/2021/CSČ SAV-VS Vám faktúrujeme za obdobie 02/2023	1 služba	1	65,48 EUR	78,58 EUR	78,58 EUR

Spolu: 78,58 EUR

Objednávka: 89/2023